

## FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2025	PRISCILA MONTEIRO FORTES	19/08/2025 09:18
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de empresa para oferta de curso de capacitação aos servidores da PRAD/UFPI. Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.	
Nenhuma Revisão encontrada.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Não atendimento da demanda.

## Ações Preventivas

P-01 Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.

Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.

Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado.	Comprometimento do processo de contratação /seleção do fornecedor/gestão contratual.	Planejamento	Administração	Extremo	

## Impactos

1 Contratações por dispensa ou inexigibilidade que não atendem corretamente ao objetivo.

## Ações Preventivas

P-01 Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto.

Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexigibilidade enquanto instrução processual em fase interna.

Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não contratação por problemas em certidões.	Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

## Impactos

1 Impossibilidade de contratação do serviço.

## Ações Preventivas

P-01 Consultar previamente o fornecedor.

Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Comunicar ao fornecedor a ação corretiva

**Responsáveis:** PRISCILA MONTEIRO FORTES,  
TAYANA PEREIRA CARVALHO,  
RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega dos documentos para comprovação de preço praticado no mercado.	Falta de atenção da equipe de Planejamento na verificação dos documentos devidos para Planejamento comprovação dos preços praticados no mercado.		Contratada		Médio
<b>Impactos</b>						
1		Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra	<b>Responsáveis:</b> PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA			
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública.	<b>Responsáveis:</b> PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA			

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****PRISCILA MONTEIRO FORTES**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 09:50:04.